Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

[1] Érkezett : _____

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve: Törekvés Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Törekvés SE

[2] Gazdálkodási formakód: 521

[3] A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

(●) Amatőr sportszervezet ( ) Hivatásos sportszervezet ( ) Közhasznú alapítvány ( ) Diáksport egyesület ( ) Sportiskola

Adószám: 19805432-2-42

Bankszámlaszám: 11710002-22441807-00000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1107 (helység) Budapest

(út, utca) Bihari u. (házszám) 23

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☑

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1475 (helység) Budapest

(út, utca) PF.19. (házszám) -

Telefon: 06-1-262-9151 Fax: 06-1-262-9151

Hivatalos honlap: www.torekveskosar.hu/ E-mail: sarvarik@t-online.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Sárvári György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

Mobiltelefonszám: 06-20-939-1484 E-mail cím: sarvarik@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Beliczay Krisztián

Mobiltelefonszám: 06-20-434-6377 E-mail cím: beliczay@interware.hu

**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

| Létesítmény neve | Létesítmény tulajdonosa | Létesítmény üzemeltetője | Átlagos heti használat (óra) | Használat célja |
|---|---|---|---|---|
| Török Flóris Ált. Isk. | Fővárosi Önkormányzat | Soroksári Önkormányzat | 20 | felkészülés és versenyeztetés |
| Törekvés Sporttelep nagycsarnok | MÁV Zrt. de még idén a X. kerületi önkorm | Törekvés SE bérleti szerződés alapján | 8 | felkészülés |

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1900-01-01

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1900-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

**A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

| Hivatalos név | Székhely | Kapcsolat/együttműködés célja, formája |
|---|---|---|

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Nem jogosult

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**

**2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)**
**Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

| Bevétel | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Önkormányzati támogatás | 18 MFt | 33 MFt | 12 MFt |
| Állami támogatás | 5 MFt | 1 MFt | 1 MFt |
| Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) | 18 MFt | 11 MFt | 13 MFt |
| Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel | 31 MFt | 36 MFt | 50 MFt |
| Egyéb támogatás | 25 MFt | 16 MFt | 20 MFt |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 97 MFt | 97 MFt | 96 MFt |

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

| Kiadás | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) | 39 MFt | 35 MFt | 43 MFt |
| Működési költségek (rezsi) | 12 MFt | 11 MFt | 10 MFt |
| Anyagköltség | 14 MFt | 14 MFt | 17 MFt |
| Igénybe vett szolgáltatás | 16 MFt | 28 MFt | 16 MFt |
| Egyéb, máshova nem sorolható kiadások | 9 MFt | 9 MFt | 10 MFt |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 90 MFt | 97 MFt | 96 MFt |

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Utánpótlásra fordított összeg | 30 MFt | 36 MFt | 36 MFt |
| Működési költségek (rezsi) | 27 MFt | 31 MFt | 10 MFt |

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)**

☑ 2014/15-es bajnoki évad

**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?**

☐ Személyi jellegű ráfordítás ☑ Tárgyi eszköz beruházás ☑ Utánpótlás-nevelés fejlesztése ☐ Képzés fejlesztése ☑ Közreműködői költségek ☐ Versenyeztetés költségei

**Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).**

**[4] A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan**

**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Egyesületünk története 1999-2004. Beliczay Krisztián 1999-ben került a Török Flóris Ált. Isk-ba, ahol 12 leány kosarazott akkoriban az FTC színeiben. A Törekvés SE 2001-ben alapította meg a kosárlabda szakosztályát és azóta együttműködésben a Török Flóris Ált. Isk-val végezzük a leány utánpótlás nevelést. Ebben az időszakban a mini, gyermek és serdülő csoportok épültek fel és az első sikereknek is örülhettünk.2004-2008. Ebben az időszakban tovább bővült a szakosztályi piramis. A Törekvés SE Sporttelepén a kadett korcsoport kezdte el a munkát, Rengeteg játékos érkezett hozzánk más egyesületekből, látva eredményeinket és munkánkat. Így már két helyszínen folyt a kosárlabda oktatása és felzárkóztunk a nagy utánpótlás nevelő egyesületekhez. Ez a munka egészen a junior korosztály végéig tartott, ezzel elkészült a teljes utánpótlás rendszerünk. Ebben az időszakban kezdődött el a centerek egyéni képzése reggelente (Győri Dorottya, Takács Lili), amely további szakmai fejlődést biztosított a játékosok számára. Minden évben bejutottunk az országos döntőkbe, de a legnagyobb fejlődést a két éven át tartó NBI/B-s versenyzés jelentette kadett-junior játékosaink számára. Az utánpótlás válogatottakban is minden évben volt játékosunk (U16, U18, U20). A megnövekedett létszám és az edzéscsoportok miatt bővítenünk kellett az edzői létszámot. Ekkor, 2004-ben érkezett hozzánk Herczeg Éva, aki Kecskeméten, Adamik Ferencnél, majd egyetemi éveiben Pécsen játszott és tanulta a szakmát, valamint az 1981-es születésű válogatott tagja volt éveken át. A mini korcsoport további fejlesztése volt a cél és máig ezért dolgozik.A harmadik „TAO-s" évben edzőink munkájának is köszönhetően az U11 és U12 korosztályokban bejutottunk a 16 csapatos Országos Jambroee-ba. Az U13-as csapatunk bejutott az országos 8-as döntőbe. Az U15-ös serdülő csapatunk a döntőbe jutásért küzd. Az U17-es csapatunk pedig megnyerve a budapesti régiót, bejutott a legjobb 16 közé és végül a 15. helyen végzett Süveges Fanni után Hubacsek Dóra dolgozik atlétaedzőként fiataljainkkal. Tóth Ákos gyógymasszőr pedig több korosztályos kosárlabda válogatott mellett dolgozott már, idéntől játékosaink egészséges testi fejlődését tartja szemmel, és kezeli őket. Az VI. Törpilla Kupa továbbra is 12 iskolai bázissal működik, de a korosztályt levittük U10-re a 2013-2014-es idénytől. A gyereklétszám nem esett vissza, sőt bővült. Szilaski Tamás edzőt sikerült megszereznünk, ami nagy szakmai előrelépés és egyelőre mellékállásban segíti a munkánkat a gyermek és a tini korosztályoknál. Minden korcsoportunk kidolgozott szakmai program alapján végzi a munkáját, 3 főállású edzőnk pedig az utánpótlás bázis minden szempontból való fejlődéséért dolgozik. Nagyon fontos, hogy elsősorban nem az alsó korosztályokban elérendő „eredményesség" a cél, hanem, hogy évfolyamonként 10-15 játékos lépjen be a kadett korosztályba.

**Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése: Ingatlan beruházást nem tervezünk a 2014/15-ös évadra vonatkozóan. A pályázatban jelölt tárgyi eszközök szükségesek az edzések hatékony lebonyolítása érdekében. Minden megjelölt tárgyi eszköz indokolt.

**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2014.július 01.-től 2015. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2014. 09.01. től 2015. 04.30. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2014. 08.01- 2015. 06.30 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2014. 08.01- 2015. 06.30 Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. 08.01- 2015. 06.30 Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. 08.01- 2015.06.30. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. 07.01- 2015.06.30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014. 07.01- 2015.06.30. Edzőtáborozás tervezett ideje:2014.07.01.-2014.09.01. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2014.07.01.-2015.06.30.

**A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)**

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A kezdetektől 2008-ig sikerült felépíteni a teljes utánpótlás bázist a minitől egészen a juniorig. Ismét ez a célunk, amit az előttünk álló 4 évben szeretnénk végrehajtani. Utánpótlás piramisunk az iskolai bázisainkra épül, amelyekben 250-280 minikorú leány sportol hetente 3x60 percben. A központ a Török Flóris Ált. Isk., ahol hetente 4x75 percben edzhetnek a minik. Az elmúlt 3,5 évben mindig sikerült egy újabb iskolát bekapcsolni és ezt a hagyományt a következő években is szeretnénk folytatni. Terveink szerint az egész dél-pesti régiót szeretnénk lefedni, vagyis Csepel is a céljaink között szerepel. A Törpilla Kupa idéntől már a BKSZ Dél-Pesti régiós versenye a megnövekedett csapatlétszám miatt. Így a Törpilla Kupa 5. évében már komoly szervezési sikert is elértünk. A mini válogatott edzések heti két alkalommal nyújtanak lehetőséget az edzőink által tartott edzésen, ahol a szülők is jelen lehetnek és tovább erősödhet a kötődés a sportághoz, az központi iskolához, a Török Flórishoz. A rendszerünk a gyermek korosztályban összegyűjti az iskolai bázisokról azokat a játékosokat, akik komolyan szeretnék folytatni a kosárlabdázást. Jelenleg csak a 2001-es korosztály több mint 20 fővel edz. Ezt a számot már nem érdemes emelni, ezért a minőség felé fogunk eltolódni, vagyis azokat a játékosokat vesszük át, akik testalkatukat és tehetségüket tekintve a leginkább alkalmasak a minőségi munkára. A tini (U13) edzéscsoport kiválóan szolgálja az átmenetet a kiválasztás után a komolyabb szakmai munka elvégzéséhez. A serdülő korosztály már kifejezetten a minőségi edzéscsoport, ahol már a játékosok végső kiválasztása megtörténik. Ebben a korosztályban is két edzővel dolgozunk és itt már kizárólag a versenykosárlabda oktatásával foglalkozunk. A 97-98-as korosztály már a Törekvés SE Sporttelepén edz, ahol 400 m-es futópálya és konditerem is a rendelkezésünkre áll. Tovább szeretnénk erősíteni az önkormányzatokkal és az iskolákkal a kapcsolatot, akiknek komoly segítséget jelenthet, ha a tornatermekben a palánkok minipalánkra állítható felújítását elvégezzük. Célunk, újra felépíteni junior korig utánpótlás bázisunkat, ahol a versenyzés csúcsa az NBI/B lehetne. Szakembereink: Beliczay Krisztián Vezetőedző Szakedző Konta Gyula Serdülő-kadett korosztály Szakedző Szilaski Tamás Tini Szakedző Herczeg Éva Mini-Gyermek korosztály Szakedző Rácz Antal Mini-Gyermek korosztály Szakedző Hegedűsné P. Györgyi Mini-Gyermek korosztály Edző Deme Dóra Mini korosztály Edző

**A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése**

Az országban egyedüliként integrált szakosztályként működünk már hosszú évek óta. Bár az idei évben lett hivatalosan is a szakosztály nevében a kerekesszékes kosárlabda, de az együttműködésünk már 2004. óta tart. Heti egyszer két órában edzenek a Törekvés Sporttelepén. Nemzetközi tornákat is rendeztünk már és edzéseket is vezetett nekik Beliczay Krisztián két éven át. Fiatal versenyzőinket a nemzetközi tornára mindig meghívjuk és bemutatjuk nekik a sérült emberek sportját, ezzel is elősegítve, a sérült emberekről kialakított szemléletüket helyes irányba terelve. A környezettudatos nevelés is rendkívül fontos a számunkra. Az öltözőben égve maradt villany, a feleslegesen folyó csap mind-mind olyan dolog, amire felhívjuk a figyelmüket és megköveteljük ezeknek a lekapcsolását, elzárását. A szelektív hulladékgyűjtés minden edzőtáborunkban alapvető, hiszen a rengeteg műanyag flakon újra felhasználható és nem terheljük vele a környezetünket, ha szelektíven gyűjtjük, és ilyen szigetekre visszük. Régi hagyomány nálunk, hogy a kinőtt kosaras ruhákat és cipőket, amennyiben a családoknak már nem kell, behozzák számunkra és olyan gyermekeknek tudunk így segíteni, akiknek komoly gondot jelent adott esetben egy cipő megvásárlása. A szülők nagyon pozitívan állnak ehhez a kezdeményezésünkhöz és évről évre egyre többet tudunk ezáltal segíteni a rászorulóknak.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**[5] Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)**
**(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)**

| Támogatási időszak | [6] Támogatott pozíció(k) megnevezése | Új? | Végzettség | Adózás módja | Havi munka óra | Kif. hó | Bruttó juttatás (Ft/hó) | Munkáltatói járulékok (Ft/hó) | Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összegzés: | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

**Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban**

| Időszak | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**[7] [8] Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)**

| Támogatási időszak | Kategória | Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése | Beruházás/felújítás indoka, célja | Hosszabb indoklás | Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Egyéb | 4 db Kerekesszék | - | Nem | 4 195 470 Ft |
| Összegzés: | | | | | |
| | | | | | 4 195 470 Ft |

**Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:**

| Időszak | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 1 285 639 Ft | 2 999 825 Ft | 4 285 464 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 1 285 639 Ft | 2 999 825 Ft | 4 285 464 Ft |

**Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás**

| Támogatási időszak | [9] Kategória | Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése | Beruházás helyszíne | Helyrajzi szám | Beruházás, felújítás tervezett kezdete | Beruházás, felújítás tervezett befejezése | Üzembe helyezés tervezett időpontja | Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) | U.f. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összegzés: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 Ft | |

**Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)**

| Időszak | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? ○ Igen ○ Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? ○ Igen ◉ Nem

**Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):**
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**[11] Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**
**Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!**

**2014/15-es bajnoki évad**

| Korosztály | Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) | Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) | Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) | Bajnokság szintje (legmagasabb) |
|---|---|---|---|---|
| U11 | 60 | 200 | 2 | Országos |
| U12 | 25 | 0 | 3 | Országos |
| U14 | 36 | 0 | 3 | Országos |
| U16 | 13 | 0 | 4 | Országos |
| U18 | 2 | 0 | 2 | Országos |
| U20 | 1 | 0 | 1 | Országos |
| U23 | 0 | 0 | 0 | Nincs |
| U25* | 0 | 0 | 0 | Nincs |

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

☑ Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot

☐ Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése**

| Évad | [12] Megnevezés | Mennyiségi egység | Mennyiség | Egységár | Összeg | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Melegítő | db | 80 | 25 019 Ft | 2 001 520 Ft | Sportfelszerelés |
| 2014/15 | Bemelegítő póló Fehér | db | 0 | 5 334 Ft | 0 Ft | Sportfelszerelés |
| 2014/15 | Kosaras Rövid nadrág | db | 100 | 6 985 Ft | 698 500 Ft | Sportfelszerelés |
| 2014/15 | Mez | db | 10 | 20 100 Ft | 201 000 Ft | Pályatartozék |
| 2014/15 | Cipő | db | 19 | 25 000 Ft | 475 000 Ft | Sporteszköz |
| 2014/15 | Bordó bemelegítő póló | db | 60 | 7 493 Ft | 449 580 Ft | Sporteszköz |

☐ Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

| Évad | Korosztály | Ingatlan megnevezése | Bérleti díj (Ft/óra) | Igénybevétel (óra / hó) | Hónapok száma az évadban (hónap) | Igénybevett órák száma / évad | Éves költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | U14 | Török Flóris | 5 431 Ft | 116 | 10 | 1 160 | 6 299 960 Ft |
| 2014/15 | U18 | Tápiószentmárton sportcsarnok | 8 800 Ft | 9 | 10 | 90 | 792 000 Ft |

☐ A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

| Évad | Sportszakember beosztása | Sportszakember neve | 2013/2014-as idény működési engedély száma | [2] Fogl. kor. | [3] H.ó. | [4] Kif. Hó | Bruttó juttatások (Ft/hó) | Munkáltatói járulékok (Ft/hó) | Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Edző | | | U11 U12 | 160 | 12 | | | |
| 2014/15 | Edző | | | U11 U12 U14 U16 U18 U20 | 160 | 12 | | | |
| 2014/15 | Edző | | | U14 U16 U18 U20 | 160 | 12 | | | |
| 2014/15 | Edző | | | U11 U12 | 32 | 12 | | | |
| 2014/15 | Egyéb | | | U11 U12 U14 U16 U18 U20 | 32 | 10 | | | |
| 2014/15 | Gyúró | | | U11 U12 U14 U16 U18 U20 | 32 | 5 | | | |
| 2014/15 | Edző | | | U11 U12 | 32 | 3 | | | |
| 2014/15 | Edző | | | U11 U12 U14 | 32 | 12 | | | |
| 2014/15 | Edző | | | U11 U12 U14 | 160 | 12 | | | |

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei**

| Jogcím | 2014/15 |
|---|---|
| Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése | 3 825 600 Ft |
| Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök | 110 000 Ft |
| Személyszállítási költségek | 1 945 204 Ft |
| Nevezési költségek | 440 000 Ft |
| Rendezési, felkészítési, képzési költségek | 3 647 580 Ft |
| Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei | 372 000 Ft |
| Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja | 7 091 960 Ft |
| Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége | 2 500 000 Ft |
| A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai | 25 474 515 Ft |
| Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár | 0 Ft |
| Összegzés: | |
| összesen: | 45 406 859 Ft |

**Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)**

| Időszak | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 4 666 686 Ft | 42 000 175 Ft | 46 666 861 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 4 666 686 Ft | 42 000 175 Ft | 46 666 861 Ft |

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**[14] A kérelmező által szervezett képzések költségei**

| Évad | Képzés címe | Képzés típusa | Oktatók várható személyi költségei (Ft) | Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) | Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) | Egyéb folyó költségek (Ft) | Amortizáció (Ft) | Tanácsadói szolgáltatások (Ft) | Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összegzés: | | | | | | | | | | |
| | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

**Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban**

| Időszak | Típus | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Á | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | SZ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | | |
| | összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**Versenyeztetés költségei**

| Jogcím | 2014/15 |
|---|---|
| a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja | 0 Ft |
| a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek | 0 Ft |
| a pályahitelesítés díja | 0 Ft |
| a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja | 0 Ft |
| az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé | 0 Ft |
| Összegzés: | |
| | 0 Ft |

**Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva**

| Időszak | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**Közreműködői költségek**

| Évad | Közreműködő által végzett feladat leírása | Kapcsolódó jogcím | Közreműködő díjazása (Ft) | Maximum közrem. díj |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. | Utánpótlás nevelés | 840 000 Ft | 840 003 Ft |
| 2014/15 | A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. | Tárgyi jellegű | 59 996 Ft | 59 996 Ft |
| Összegzés: | | | | |
| | | | 899 996 Ft | |

**Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:**

| | |
|---|---|
| 2014/15 | 450 000 Ft |

**Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva**
**(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)**

| Jogcím | 2014/15-es bajnoki évad |
|---|---|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 89 994 Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 1 260 002 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 0 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 0 Ft |
| Összegzés: | |
| összesen: | 1 349 996 Ft |

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest (helység), 2014 (év) 12 (hó) 16 (nap)

_____

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**Alulírott Sárvári György, mint a Kérelmező képviselője,**

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
    - *a)* a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
    - *b)* az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
    - *c)* a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
    - *d)* bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
    - *e)* a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
    - *f)* jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest (helység), 2014 (év) 12 (hó) 16 (nap)

_____

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

☑ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

☑ Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

☑ Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(25 000 Ft) ☑ A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

☐ Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest (helység), 2014 (év) 12 (hó) 16 (nap)

_____

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva**
**(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)**

| Indikátor megnevezése | Mértékegység | Megjegyzés | Kiindulási érték (jelenlegi) | Célérték (támogatási időszak vége) | Változás a bázisév %-ában |
|---|---|---|---|---|---|
| **OUTPUT INDIKÁTOROK** | | | | | |
| Teljes szakember állomány | fő | | 8 | 8 | 0.0 % |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | fő | | 7 | 7 | -1.4 % |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | fő | | 1 | 1 | 0.0 % |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | fő | | 7 | 7 | -1.4 % |
| Szakemberek átlagfizetése | Ft | | 100000 | 100000 | 0.0 % |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | db | | 2 | 2 | 0.0 % |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | m2 | | 0 | 0 | 0.0 % |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma | fő | | 25 | 25 | 0.0 % |
| Egyéb indikátor: | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva**
**(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)**

| Indikátor megnevezése | Mértékegység | Megjegyzés | Kiindulási érték (jelenlegi) | Célérték (támogatási időszak vége) | Változás a bázisév %-ában |
|---|---|---|---|---|---|
| **EREDMÉNY INDIKÁTOROK** | | | | | |
| Korosztályos sportolók száma: | | | | | |
| U11 | Fő | | 300 | 350 | 16.7 % |
| U12 | Fő | | 18 | 22 | 22.2 % |
| U14 | Fő | | 20 | 22 | 10.0 % |
| U16 | Fő | | 24 | 25 | 4.2 % |
| U18 | Fő | | 10 | 12 | 20.0 % |
| U20 | Fő | | 1 | 3 | 200.0 % |
| U23 | Fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| Egyéb indikátor: | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva**
**(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)**

| Indikátor megnevezése | Mértékegység | Kiindulási érték (jelenlegi) | Célérték (támogatási időszak vége) | Változás a bázisév %-ában |
|---|---|---|---|---|
| **HATÁS INDIKÁTOROK** | | | | |
| Korosztályos eredményesség változása: | | | | |
| U11 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U12 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U14 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U16 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U18 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U20 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U23 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| Nézőszám | Fő | 0 | 0 | 0.0 % |
| Egyéb indikátor: | | | | |
| | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | 0 | 0 | 0.0 % |

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2187/2014

| Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására | 25 000 Ft |
|---|---|

**Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra**

| Jogcímek | Támogatás | Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% | Önrész | Sportfejlesztési program értéke |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 2 999 825 Ft | 89 994 Ft | 1 285 639 Ft | 4 285 464 Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 42 000 175 Ft | 1 260 002 Ft | 4 666 686 Ft | 46 666 861 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | | |
| | 45 000 000 Ft | 1 349 996 Ft | 5 952 325 Ft | 50 952 325 Ft |

**Projekt költségvetése összesen**

| Jogcímek | Támogatás | Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% | Önrész | Sportfejlesztési program értéke |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 2 999 825 Ft | 89 994 Ft | 1 285 639 Ft | 4 285 464 Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 42 000 175 Ft | 1 260 002 Ft | 4 666 686 Ft | 46 666 861 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | | |
| | 45 000 000 Ft | 1 349 996 Ft | 5 952 325 Ft | 50 952 325 Ft |